

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-59

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年6月13日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会11人，实际参会9人，独立董事张波先生因公出差委托独立董事陈荣玲先生、独立董事周红女士因公出差委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

审议通过《关于投资组建天津中科环海产业园有限公司的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资组建天津中科环海产业园有限公司的公告》。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2018年6月13日